

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **1791162420001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **Brigadas Antiterroristas BRIANTI** EXPEDIENTE: **50724**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

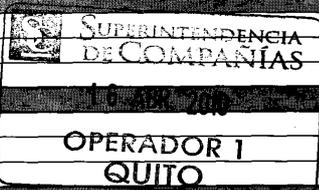
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	234.201,35
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---	
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---
	DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DE OTRAS LOCALES				+	---	
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR				+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	234.201,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	2.226,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN								+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	37.381,72
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	30.472,88
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	22.867,36
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	8.886,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	1.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	26.943,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	4.499,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	12,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	593,80
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				+	---
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---
	DEL EXTERIOR	---	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES				+	---	
	DEL EXTERIOR	---	DE EXTERIOR LOCAL				+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	---	OPERADOR 1				+	---	
	DEL EXTERIOR	---	QUITO				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	INTERESES BANCARIOS				+	---	
	DEL EXTERIOR	---	RELACIONADOS LOCAL				+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				RELACIONADAS				+	---
				NO RELACIONADAS				+	---
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	---
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	---	
	DEL EXTERIOR	---					+	---	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	32.500,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		NO ACELERADA	783	+		784	+	4.730,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	1.494,31
		LOCALS		421	+	2.317,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL COSTOS	793	=	196.421,13			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS	794	=	42.665,81			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(793+794)	=	239.086,94			
CREDITO A MUTUO				426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	34.817,47							
PASIVO LARGO PLAZO					=								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		429	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=				
		DEL EXTERIOR		430	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		=	4.825,51			
		LOCALS		431	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)				
		DEL EXTERIOR		432	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)				
		LOCALS		433	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)				
		DEL EXTERIOR		434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+				
		LOCALS		435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+				
		DEL EXTERIOR		436	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		437	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		+				
		DEL EXTERIOR		438	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
		LOCALS		439	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)				
		DEL EXTERIOR		440	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				441	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)				
CREDITO A MUTUO				442	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				443	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				444	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				445	+								
OTRAS PROVISIONES				446	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=								
PASIVOS DIFERIDOS				447	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
OTROS PASIVOS				448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL DEL PASIVO					=	34.817,47	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=				
PATRIMONIO NETO					=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				449	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	4.347,33			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				450	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				451	+	32.500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)				
RESERVA LEGAL				452	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	2.226,04			
OTRAS RESERVAS				453	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				454	+		IMPUESTO A LA RENTA		=				
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				455	(-)	23.411,65	SALDO A FAVOR CONTABLE		=	6.575,84			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				456	+								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				457	(-)	4.872,65	ANTICIPO PROXIMO AÑO		=				
TOTAL PATRIMONIO NETO				458	=	4.215,70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				459	=	49.033,17	PAGO PREVIO (informativo)						

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según detalle de imputación al pago en el Anexo 1 de este formulario)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

RUC No. 17005884010001